

DECRETO DE PAGO N° 001982

Paguese por Tesorería a **ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA.**

R.U.T. 89516100-4 la suma de 262.395 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELAR F/26218 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF SRA MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPADO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000026218	01/10/2013	262.395
Total				262.395

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	262.395	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		262.395
Totales Registrados		262.395	262.395

JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 OCT 2013 HORA 12:50
FIRMA:.....

15 OCT 2013
V°B° TRANSFERENCIA